

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

## 黄冈鲁班药业股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2022 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 11 月 1 日上午 9:00

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833160	鲁班药业	2022 年 10 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道 26 号黄冈鲁班药业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更董事会成员的议案》

因董事李伯男辞职，为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会拟提名董李曦先生为新任董事，任期自

2022 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，董李曦先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

## （二）审议《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

由于经营发展需要，公司拟变更经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（二），

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人

股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022年11月1日上午8:00—8:30

(三) 登记地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：石晓红

联系电话：15997330949

传真：0713-8556012

联系地址：湖北省黄冈市黄州区火车站经济开发区扬鹰岭大道26号

邮政编码：438011

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第四次  
会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022年10月17日